

Kods: 101

SEB aktīvais plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2012. gada 2.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	95,627,782	100,757,096
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	6,740,051	7,341,367
Debitoru parādi	0200	0	0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	0	0
Pārējie aktīvi	0400	0	0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	95,627,782	100,757,096
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	138,634	141,865
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	138,634	141,865
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	95,489,148	100,615,231

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aizstrauta

(vārds, uzvārds)

ginta.aizstrauta@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215376

(tālruna numurs)

Kods: 101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

SEB aktīvais plans

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2012. gada 2.ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	1,242,628	371,695		371,695
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	766,532	320,632	37,767	358,399
Dividendes	0103	218,101		92,586	92,586
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	2,227,261	692,327	130,353	822,680
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1,360,161	749,060		749,060
Atlīdzība turētājbankai	0203	173,717	90,505		90,505
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	195	6		6
Kopā (0201+...+0205)	0200	1,534,073	839,571	0	839,571
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	11,404,318	3,284,771	16,324,246	19,609,017
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	11,724,514	3,286,905	16,473,972	19,760,877
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-320,196		-149,726	-151,860
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-696,494	24,266	834,646	858,912
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1,016,690	22,133	684,920	707,053
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-4,023,068	429,023	2,068,625	2,497,648
Kopā (0305+0306)	0300	-5,039,758	451,155	2,753,545	3,204,700
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-4,346,570	303,911	2,883,898	3,187,809

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aiztrauta

(vārds, uzvārds)

ginta.aiztrauta@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215376

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība
"SEB Wealth Management"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

Kods: 101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

SEB aktīvais plans



Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2012. gada 2.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	95,501,479	95,489,146
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-4,346,570	3,187,809
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	18,075,688	8,702,093
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	13,741,451	6,763,818
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-12,333	5,126,084
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	95,489,146	100,615,230
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	65,420,764	68,471,019
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	68,471,019	69,803,546
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.459804	1.394592
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.394592	1.441406

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aizstraute

(vārds, uzvārds)

ginta.aizstraute@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215376

(tālruna numurs)

**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
 2012. gada Jūnijs**

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	14,539,208	14.43	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	64,132,913	63.65	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	78,672,121	78.08	
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0.00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	14,743,611	14.63	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	7,341,367	7.29	
Kopā (251+252)	250	22,084,978	21.92	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	22,084,978	21.92	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	100,757,099	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	20,541,440	20.39	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	100,757,096		

2. Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu
SEB aktīvais plāns

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Latvijas Republika			LV0000580017	LV	LV			LVL	0		0.00	
Latvijas Republika			LV0000580025	LV	LV			LVL	214,074		0.21	
Latvijas Republika			LV0000580033	LV	LV			LVL	324,400		0.32	
Polija			XS0210314299	PL	PL			EUR	127,704		0.13	
Polija			US731011AM43	PL	PL			USD	26,656		0.03	
Lietuva			XS0212170939	LT	LT			EUR	392,480		0.39	
Vācija			DE0001135200	DE	DE			EUR	13,279		0.01	
Latvijas Republika			XS0350977244	LV	LV			EUR	856,833		0.85	
Latvijas Republika			LV0000590016	LV	LV			LVL	479,621		0.48	
Latvijas Republika			LV0000560043	LV	LV			LVL	2,771,609		2.75	
Latvijas Republika			LV0000580041	LV	LV			LVL	3,835,167		3.81	
Latvijas Republika			XS0638326263	LV	LV			USD	781,375		0.78	
Latvijas Republika			LV0000570091	LV	LV			LVL	1,290,923		1.28	
Latvijas Republika			LV0000570109	LV	LV			LVL	814,507		0.81	
Latvijas Republika			LV0000580058	LV	LV			LVL	419,325		0.42	
Kopā (1+2+3+...)	1101								12,923,119		12.83	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri												
Trasta Komerbanka			LV0000800415	LV	LV			EUR	569,824		0.57	
SIA Acme Corporation			LV0000800787	LV	LV			EUR	2		0.00	
Elering			XS0645947457	EE	EE			EUR	1,046,263		1.04	
Kopā (1+2+3+...)	1104								1,616,089		1.60	
Kopā (1101+...+1104)	1110								14,539,208		14.43	
PĀRĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ¹ punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121										0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

** Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

4. Ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības

SEB aktīvais plans

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
SEB Russia Fund		LU0273119544	LU	LU	EUR	1,159,814		1.15	
SEB Eastern Europe ex Russia Fund		LU007013388E	LU	LU	EUR	3,098,025		3.07	
DWS Russia Equity Fund		LU0146864797	LU	LU	EUR	1,437,571		1.43	
GAM Star Asian Equity Fund		IE00B1D7Z328	GB	GB	EUR	889,104		0.88	
Pictet Russian Equity Fund		LU0338482937	LU	LU	EUR	623,293		0.62	
M&G Global Dividend Fund		GB00B39R2T55	GB	GB	EUR	3,534,011		3.51	
db x-trackers MSCI World TRN Index ETF EUR		LU027420869E	DE	DE	EUR	2,941,981		2.92	
ComStage MSCI World TRN ETF		LU0392494562	DE	DE	EUR	1,956,291		1.94	
Lyxor MSCI World ETF		FR0010315770	LU	LU	EUR	2,333,876		2.32	
iShares MSCI World ETF		DE000A0HGZR1	LU	LU	EUR	2,022,428		2.01	
Lyxor ETF S&P 500 Vix Futures Enhanced Roll ETF		FR0011026897	LU	LU	EUR	545,046		0.54	
Kopā (1+2+3+...)	1311					20,541,440		20.39	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
SEB Credit Opportunity Fund Acc		LU0372981315	LU	LU	EUR	1,223,605		1.21	
SEB Eastern Europe Bond Fund		EE3600087532	EE	EE	EUR	1,735,795		1.72	
Raiffeisen Eastern European Bond Fund		AT0000740667	AT	AT	EUR	1,583,015		1.57	
Muzinich Transatlanticyield Global High Yield Bond Fund		IE0033510391	IE	IE	EUR	2,090,111		2.07	
Vontobel Eastern European Bond Fund		LU0278087431	LU	LU	EUR	1,494,515		1.48	
BlueBay Investment Grade Bond Fund (IC)		LU0179826135	LU	LU	EUR	4,053,503		4.02	
Schroders ISF Global High Yield Fund		LU0189895658	LU	LU	EUR	1,950,457		1.94	
Schroders EUR Corporate Bond Fund IC		LU0113258742	LU	LU	EUR	3,895,453		3.87	
Muzinich Short - term Bond Fund		IE0033758917	IE	IE	EUR	2,949,625		2.93	
BlueBay Emerging Markets Local Currency Bond Fund		LU0240777309	LU	LU	EUR	1,820,781		1.81	
HSBC EM Bond Fund		LU0431287282	FR	FR	EUR	2,014,846		2.00	
JB Absolute Return Bond Fund Plus EUR		LU0256049627	LU	LU	EUR	3,947,150		3.92	
Pictet Corporate Bonds Fund		LU0503630153	LU	LU	EUR	2,498,837		2.48	
JB Absolute Return Bond Fund Defender		LU0363795708	LU	LU	EUR	1,492,672		1.48	
SEB Key Recovery Fund (IC)		LU0364904119	LU	LU	EUR	426,807		0.42	
Schroders Commodity Fund IC		LU0233036804	LU	LU	EUR	487,585		0.48	
Schroders Global Asset Allocation Fund		LU0548349421	LU	LU	EUR	1,857,337		1.84	
Vontobel Belvista Commodity Fund		LU0415416444	LU	LU	EUR	464,883		0.46	
Aspect Diversified Trends Fund		IE00B3Q12S92	GB	GB	EUR	1,926,000		1.91	
Schroders CQS Credit Fund		LU0616010400	LU	LU	EUR	2,992,528		2.97	
SEB Asset Selection Opportunistic Fund		LU0425994927	LU	LU	EUR	970,678		0.96	
Threadneedle Commodity Fund		LU0515769932	LU	LU	EUR	439,223		0.44	
Henderson Absolute Return Fund		GB00B5KKCX12	GB	GB	GBP	1,276,067		1.27	
Kopā (1+2+3+...)	1312					43,591,473		43.26	

Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					64,132,913		63.65	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+... +1324)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					64,132,913		63.65	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					6,878,928		6.83	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00	
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

SEB aktīvais plans

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-tādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
SEB banka		LV	6,393,544	7,341,367	1,393,544	5,000,000	4.96			4.96
Danske Bank A/S filiāle Latvijā		LV	1,851,080		441,975	1,409,105	1.40			1.40
Latvijas Hipotēku un zemes banka		LV	6,498,987		340,796	6,158,191	6.11			6.11
Kopā (1+2+3+...)	1601		14,743,611	7,341,367	2,176,315	12,567,296	12.47	0	0	12.47

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aizstrauta

(vārds, uzvārds)

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

67215376

(tālruna numurs)

Kods: 101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz nākamā mēneša 15. datumam

SEB aktīvais plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2012. gada Jūnijs

(veselos latos)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
GBP	1276067			1,276,067	1
USD	849556			849,556	1
Kopā*	2,125,623	0	0	2,125,623	2
LVL	28,003,491	141,865	100,615,231	-72,753,605	72
EUR	70,627,983			70,627,983	70
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	100,757,096				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aizstraute

(vārds, uzvārds)

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

67215376

(tālruna numurs)